

**Уговор за 1. и 8. партију: бр.886-35 од 29.07.2015.год.**

## **У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА**

Закључен између:

**Наручиоца: Министарство одбране Републике Србије**, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, Ул.Ресавска бр.40б, порески идент. број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21. Назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије.Телефон:011-3201085, Телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**)

и

**Предузећа: "Comes"** д.о.о. са седиштем у Београду, Ул. Вилине воде бб, порески идент. број (ПИБ): 100000081, матични број: 07445997, број рачуна: 170-278-53, назив банке: Unicredit bank, телефон: 011/7850320, телефакс: 011/7850321, office@comes.co.rs, кога заступа директор Синиша Пелексић (у даљем тексту: **добављач**).

*Члан 1.*

### **Основ уговора**

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.32-962-17/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 886-28 од 08.07.2015.године и Понуда изабраног понуђача бр.1200 од 18.06.2015.године, заведена код наручиоца под бр. 886-17 од 01.07.2015.године.

*Члан 2.*

### **Саставни делови уговора**

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

*Члан 3.*

### **Предмет уговора**

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то: за 1. партију репроматеријал штампарски папир и картон.

<i>рб</i>	<i>НАЗИВ</i>	<i>ј м</i>	<i>Количина</i>	<i>Цена по јм дин без ПДВ</i>
1	<b>Папир, средње фини</b> , штампарски табачни формата А1(610x860mm), граматура <b>60 g/m<sup>2</sup></b> Vipress-Vipap Slovenija.	КОМ	<b>80.000</b>	2,69
2	<b>Папир, бездрвни</b> , штампарски, бели, непремазани, табачни, формата А1(610x860mm), граматура <b>60 g/m<sup>2</sup></b> Offset Starprint SILVER Radeča Slovenija.	КОМ	<b>200.000</b>	3,08
3	<b>Папир, бездрвни</b> , штампарски, бели, непремазани, табачни, формата А1(610x860mm), граматура <b>80 g/m<sup>2</sup></b> Premium offset - Sappi Finska.	КОМ	<b>600.000</b>	3,55
4	<b>Папир, (кунстдрук)</b> штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата А1(640x880mm), граматура <b>115 g/m<sup>2</sup></b> Silver Blade - Sappi Finska.	КОМ	<b>120.000</b>	5,56
5	<b>Картон, бездрвни</b> , бели, непремазани, табачни, формата В1(700x1000mm), граматура <b>250 g/m<sup>2</sup></b> Tauro - Sappi Finska.	КОМ	<b>50.000</b>	15,78

рб	НАЗИВ	ј.м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
6	<b>Картон (кунстдрук)</b> штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата В1(700x1000mm), граматура <b>135 g/m<sup>2</sup></b> Silver Blade - Sappi Finska.	ком	<b>50.000</b>	8,12
7	<b>Картон (кунстдрук)</b> штампарски, бели, мат, премазани, табачни, формата В1(700x1000mm), граматура <b>350 g/m<sup>2</sup></b> Silver Blade - Sappi Finska.	ком	<b>50.000</b>	21,94
8	<b>Папир, омотни</b> , табачни, смеђе боје, једнострано премазан, формата <b>92x126cm</b> , граматура <b>80 g/m<sup>2</sup></b> (натрон, пак, крафт) Beodragos - Srbija.	kg	<b>4.500</b>	87,12
9	<b>Папир самокопирајући</b> , табачни, формата А1(610x860mm), граматура <b>60 g/m<sup>2</sup></b> , копија отиска црна, (NCR II лист, CFB) Giroform - Nemačka.	ком	<b>100.000</b>	5,75
10	<b>Папир, волуминозни</b> 2,0 cm <sup>3</sup> /g, табачни, боја „старог папира“, формата В1(700x1000mm), граматура <b>80 g/m<sup>2</sup></b> Pamo clasic 2,0 - Nemačka.	ком	<b>600.000</b>	4,81

за 8. партију репроматеријал књиговезачки за повез лепак.

рб	НАЗИВ	ј.м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
1	<b>Лепак књиговезачки</b> на бази водене дисперзије PVAC (поливинилацетат) Mekol 1413G - Cinkarna Celje.	kg	<b>1.000</b>	180,77
2	<b>Лепак књиговезачки</b> водоотопив за машинску пластификацију хартије Mekol 1407 - Cinkarna Celje.	kg	<b>600</b>	278,78
3	<b>Лепак књиговезачки</b> за машинско наношење (туткало) Termokol 4118 - Cinkarna Celje.	kg	<b>1.000</b>	226,40
4	<b>Лепак књиговезачки</b> за машинско наношење у гранулама Termokol 2410 - Cinkarna Celje.	kg	<b>1.000</b>	480,25
5	<b>Средство за површинску обраду картона</b> (лепак за тапете) Tapetofix-T - Evrojug Šid.	kg	<b>100</b>	270,00
6	<b>Лепак универзални</b> за књиговезачку кожу Elanit 161 - ELAN Prijepolje.	l	<b>200</b>	452,00

#### Члан 4.

#### Цена предмета јавне набавке

Цена предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је:

-за **1.партију**: 9.773.440,00 динара, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 11.728.128,00 динара,

-за **8.партију**: 1.172.088,00 динара, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 1.406.505,60 динара, сагласно понуди добављача.

**Укупна цена** предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је: **10.945.528,00 динара**, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 13.134.633,60 динара.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже.

Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

#### Члан 5.

#### Испорука предмета јавне набавке

**Рок испоруке.** Добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара у року од **15 дана** од закључења уговора. Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора сукцесивно испоручи купцу најкасније у року од 3 дана

од завршеног квалитативног пријема из чл.6., уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис – декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

**Испорука:** транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује добављач.

**Осигурање складиштења.** Добављач је дужан да о свом трошку обезбеди одговарајући затворен складишни простор за складиштење добара и за сукцесивну испоруку. Поред тога, добављач је дужан да код овлашћеног осигуравајућег друштва обезбеди полису осигурања за складиште и добра у њему од губитака, оштећења услед пожара, поплаве, крађе и других ризика, а најкраће за период док се добра налазе у складишту и то најмање до висине до које су такви ризици покривени полисом осигурања.

Полису осигурања добављач доставља купцу пре потписивања уговора.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

#### *Члан 6.*

#### **Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке**

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета (ВКК), Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [ykk@mod.gov.rs](mailto:ykk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија купца састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац-добављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987 или Е-mail-ом на адресу [vojna.stamparija@mod.gov.rs](mailto:vojna.stamparija@mod.gov.rs).

Продавац-добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-добављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 20% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава продавца, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО и члановима комисије, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач Војне контроле квалитета СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара, које је донео проверавач Војне контроле квалитета СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта и чувања.

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је један месец од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

За неблагоприятно плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

#### *Члан 11.*

### **Измене, допуне и раскид уговора, решавање насталих спорова, надлежност суда**

Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

*Члан 12.*

**Обавеза чувања тајности података**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

*Члан 13.*

**Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

**За добављача:**

д и р е к т о р

Синиша Пелексић

.....  
(потпис и печат)

**За купца:**

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

Уговор за 2.партију: бр.886-40 од 31.07.2015.год.

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

**Наручиоца:** Министарство одбране Републике Србије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, Ул.Ресавска бр.40б, порески идент. број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21, назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије, телефон: 011-3201085, телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**)

и  
**Предузећа:** "Europapier" д.о.о. са седиштем у Земуну, Ул. батајнички друм бр.6Ф, порески идент. број (ПИБ): 104256812, матични број: 20131322, број рачуна: 170-30003161561-35, назив банке: Unicredit bank, т/ф: 011-7150839, кога заступа директор Драгутин Илић (у даљем тексту: **добављач**).

Члан 1.

### Основ уговора

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.32-962-17/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 886-28 од 08.07.2015.године и Понуда изабраног понуђача бр.1/2015 од 01.07.2015.године, заведена код наручиоца број 886-18 од 01.07.2015.године.

Члан 2.

### Саставни делови уговора

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

Члан 3.

### Предмет уговора

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то:

рб	НАЗИВ	ј.м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
1	Папир специјални-дизајн, беж боје/слонове кости, формата В1(700x1000), табачни, граматуре 100 g/m <sup>2</sup> <i>twill-ivory - Favini</i>	КОМ	2.000	37,00
2	Папир специјални-дизајн, беле боје, формата В1(700x1000), граматуре 120 g/m <sup>2</sup> <i>galaxy mettalic- perle white (01) double side TPG</i>	КОМ	300	78,00
3	Картон специјални-дизајн, беж боје/слонове кости, формата В1(700x1000), граматуре 170 g/m <sup>2</sup> <i>twill- ivory - Favini</i>	КОМ	4.000	61,00
4	Картон специјални-дизајн, беж боје/слонове кости, формата В1(700x1000), граматуре 240 g/m <sup>2</sup> <i>twill- ivory - Favini</i>	КОМ	4.000	91,00
5	Картон специјални-дизајн, беж боје/слонове кости, формата В1(700x1000), граматуре 300 g/m <sup>2</sup> <i>twill-ivory - Favini</i>	КОМ	4.000	115,00

<i>рб</i>	<i>НАЗИВ</i>	<i>ј.м</i>	<i>Количина</i>	<i>Цена по јм дин без ПДВ</i>
<b>6</b>	<b>Картон специјални-дизајн, беле боје, формата В1(700x1000), граматуре 300 g/m<sup>2</sup> <i>twill-bright white (00)</i></b>	КОМ	<b>1.000</b>	115,00
<b>7</b>	<b>Коверта, самолепљива, беж боје/слонове кости, формата (11x22)cm, граматуре 120 g/m<sup>2</sup> <i>twill-ivory - Favini envelope</i></b>	КОМ	<b>5.000</b>	16,00
<b>8</b>	<b>Лепенка, књигоvezачка, обострано сива, дебљине 2,0<sup>±3%</sup> mm, формата 710x1010mm, граматуре 1255 g/m<sup>2</sup> <i>Luxline 2,0mm grey/grey, Smurt Kappa</i></b>	КОМ	<b>15.000</b>	63,68

#### *Члан 4.*

#### **Цена предмета јавне набавке**

**Укупна цена** предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је: **2.315.600,00 динара**, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 2.778.720,00 динара, сагласно понуди добављача.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже.

Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

#### *Члан 5.*

#### **Испорука предмета јавне набавке**

**Рок испоруке.** Добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара, у року од **15 дана** од закључења уговора. Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 5 дана од завршеног квалитативног пријема из чл.6., осим ред.бр.8.: Лепенка коју складишти и сукцесивно испоручује. Испорука се обавља уз претходну најаву купцу најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис – декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

**Испорука:** транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује добављач.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

#### *Члан 6.*

#### **Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке**

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-достављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета (ВКК), Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [ykk@mod.gov.rs](mailto:ykk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су

предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија купца састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац-добављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987 или Е-mail-ом на адресу [vojna.stamparija@mod.gov.rs](mailto:vojna.stamparija@mod.gov.rs).

Продавац-добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-добављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 20% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава продавца, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контрола квалитета СМР МО и члановима комисије, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач Војне контроле квалитета СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара, које је донео проверавач Војне контроле квалитета СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта и чувања.

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је 40 дана од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

За неблагоприятно плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани

инструмент финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

*Члан 11.*

**Измене, допуне и раскид уговора,  
решавање насталих спорова, надлежност суда**

Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

*Члан 12.*

**Обавеза чувања тајности података**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

*Члан 13.*

**Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

**За добављача:**

д и р е к т о р

Драгутин Илић

**За купца:**

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

.....  
(потпис и печат)

Уговор за 3.партију: бр.886-36 од 30.07.2015.год.

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

**Наручиоца:** Министарство одбране Републике Србије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, Ул.Ресавска бр.40б, порески идент. број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21, назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије, телефон: 011-3201085, телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**) и

**Предузећа:** "Grafikum" д.о.о., са седиштем у Београду (11460 Барајево), Ул. 29.новембра бр 1/н, порески идент. број (ПИБ): 103965261, матични број: 20058102, број рачуна: 285-201100000063-18, назив банке: Сбербанк ад, телефон: 011-6301689, телефакс: 011-7875440, milan.vidovic@grafikum.rs, кога заступа Драган Пајић (у даљем тексту: **добављач**).

### Члан 1.

#### Основ уговора

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.32-962-17/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 886-28 од 08.07.2015.године и Понуда изабраног понуђача бр.15-010-00416 од 02.07.2015.године, заведена код наручиоца под бројем 886-23 од 02.07.2015. године.

### Члан 2.

#### Саставни делови уговора

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

### Члан 3.

#### Предмет уговора

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то:

рб	НАЗИВ	ј м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
1	<b>Плоча</b> , штампарска за офсет-штампу, формата В2 (605x730x0,30) mm, неаблативна, позитвна, термална <b>KODAK ELECTRA XD.</b>	ком	<b>14.000</b>	405,00
2	<b>Плоча</b> , штампарска за офсет-штампу формата В2 (605x745x0,30) mm, неаблативна, позитвна, термална <b>KODAK ELECTRA XD.</b>	ком	<b>4.000</b>	413,00
3	<b>Плоча</b> , штампарска за офсет-штампу формата В3 (400x510x0,15) mm позитвна термална <b>KODAK ELECTRA XD.</b>	ком	<b>3.000</b>	190,00
4	<b>Средство за развијање</b> (развијач) штампарских офсетних термалних плоча за CtP технологију (Computer to Plate) <b>KODAK 400 XLO PLATE SOLUTION.</b>	litar	<b>1.500</b>	262,50
5	<b>Средство за прање</b> ваљака машине за развијање (типа Plate Rite PT-R4300) штампарских офсетних термалних плоча	litar	<b>50</b>	253,00

рб	НАЗИВ	ј.м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
	<b>KODAK 281 MACHINE CLEANER.</b>			
6	<b>Средство за заштиту</b> штампарских термалних офсетних-плоча, гумирањем ( <i>гумиарабика</i> ) после употребе <b>KODAK 707 PLATE FINISHER</b>	litar	<b>100</b>	800,00
7	<b>Средство за коректуру</b> на позитив офсетним штампарским плочама-оловка за брисање <b>KODAK Correction Pen for Positive Plates C51</b>	ком	<b>15</b>	720,00
8	<b>Средство за коректуру</b> на позитив офсетним штампарским плочама-оловка за брисање <b>KODAK Correction Pen for Positive Plates C52.</b>	ком	<b>15</b>	720,00
9	<b>Средство за припрему воде</b> за влажење у офсет-штампи (изопропил.алкохол 99,9% ) <b>Bottcherin IPA.</b>	litar	<b>200</b>	180,00
11	<b>Средство за ручно/машинско-аутоматско прање</b> ваљака офсет-машина и офсет-гуме, офсетин, <b>BlueWash RS-140</b>	litar	<b>400</b>	290,00
10	<b>Средство за дубинско прање</b> (отклањање остатака гумиарабике и папирне прашине) и регенерацију офсет-ваљака и офсет-гуме, <b>BLAST</b> производи ABC ltd	litar	<b>30</b>	800,00
11	<b>Средство за одмашчивање-чишћење</b> бензин индустријски пак. 10 l , <b>GB одмашчивач</b> - Pitura Земун.	litar	<b>300</b>	275,00
12	<b>Средство за прање и регенерацију</b> „убијене гуме“ офсет-ваљака и офсет-гуме, <b>Smash</b> производи ABC ltd	ком	<b>2</b>	2.900,00
13	<b>Алкохол 98%</b> , индустријски етил-етанол алкохол за чишћење, одмашћивање и разређивање <b>ETANOL</b> производи Gram НБг.	litar	<b>50</b>	893,00
14	<b>Вода дестилована</b> (деминерализована)	litar	<b>100</b>	95,00
15	<b>Глицерин</b> , индустријски за гуме	litar	<b>5</b>	231,00

#### Члан 4.

#### Цена предмета јавне набавке

**Укупна цена** предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је: **8.719.605,00 динара**, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 10.463.526,00 динара, сагласно понуди добављача.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ( „Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже.

Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

#### Члан 5.

#### Испорука предмета јавне набавке

**Рок испоруке.** Добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара, у року од **15 дана** од закључења уговора. Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора складишти и сукцесивно испоручује купцу почев од 3. дана од завршеног квалитативног пријема из чл.6., уз претходну најаву испоруке најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис – декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле

квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

**Испорука:** транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује добављач.

**Осигурање складиштења.** Добављач је дужан да о свом трошку обезбеди одговарајући затворен складишни простор за складиштење добара и за сукцесивну испоруку. Поред тога, добављач је дужан да код овлашћеног осигуравајућег друштва обезбеди полису осигурања за складиште и добра у њему од губитака, оштећења услед пожара, поплаве, крађе и других ризика, а најкраће за период док се добра налазе у складишту и то најмање до висине до које су такви ризици покривени полисом осигурања.

Полису осигурања добављач доставља купцу пре потписивања уговора.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

#### *Члан 6.*

### **Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке**

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-достављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета (ВКК), Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [vk@mod.gov.rs](mailto:vk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија купца састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац-достављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987 или Е-mail-ом на адресу [vojna.stamparija@mod.gov.rs](mailto:vojna.stamparija@mod.gov.rs).

Продавац-достављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-достављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 20% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава продавца, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контрола квалитета СМР МО и члановима комисије, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач Војне контроле квалитета СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара, које је донео проверавач Војне контроле квалитета СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштеђују приликом транспорта и чувања.

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је дванаест месеци од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан

износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

#### **Обавезе купца**

За неблагоприятно плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

#### *Члан 10.*

#### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

#### *Члан 11.*

#### **Измене, допуне и раскид уговора, решавање насталих спорова, надлежност суда**

Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

#### *Члан 12.*

#### **Обавеза чувања тајности података**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног

значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

*Члан 13.*

**Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

**За добављача:**

д и р е к т о р

Драган Пајић

.....  
(потпис и печат)

**За купца:**

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

**Уговор за 4.партију: бр.886-38 од 30.07.2015.год.**

## **У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА**

Закључен између:

**Наручиоца:** Министарство одбране Републике Србије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, Ул.Ресавска бр.40б, порески идент. број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21, назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије, телефон: 011-3201085, телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**)

и

**Предузећа:** "Sun Chemical Publication" доо са седиштем у Београду, Бул.војводе Степе бр.220, порески идент. број (ПИБ): 107459694, матични број (МБ): 20807032, број рачуна: 170-30014198000-19, назив банке: Unicredit Bank, телефон: 3981946, кога заступа Новица Милић (у даљем тексту: **добављач**).

*Члан 1.*

### **Основ уговора**

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.32-962-17/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 886-28 од 08.07.2015.године и Понуда изабраног понуђача бр.040 од 30.06.2015.године, заведена код наручиоца број 886-19 од 01.07.2015.године.

*Члан 2.*

### **Саставни делови уговора**

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

*Члан 3.*

### **Предмет уговора**

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то:

<i>Рб</i>	<i>НАЗИВ</i>	<i>ј.м</i>	<i>Количина</i>	<i>Цена по јм дин без ПДВ</i>
1	<b>Боја, штампарска, офсетна, колорна, жуте боје: EXA26/CF01-ExactPSO Process Yellow</b>	kg	<b>400</b>	677,60
2	<b>Боја, штампарска, офсетна, колорна, плаве боје: EXA25/CF01-ExactPSO Process Cyan</b>	kg	<b>350</b>	629,20
3	<b>Боја, штампарска, офсетна, колорна, црвене боје: EXA27/CF01-ExactPSO Process Magen</b>	kg	<b>350</b>	629,20
4	<b>Боја, штампарска, офсетна, колорна, црне боје: EXA46/CF01-ExactPSO Process Black</b>	kg	<b>350</b>	605,00
5	<b>Боја, штампарска, офсетна, колорна, сива Pantone 7537с: PMS7537/CF01-Irocart PMS7537</b>	kg	<b>40</b>	1.876,71
6	<b>Боја, штампарска, офсетна, колорна, беж боје (шамоа) Pantone 7402с: PMS7402/CF01-Irocart PMS7402</b>	kg	<b>10</b>	1.554,85
7	<b>Лак за офсет-штампу мат, TPF88/CF01-Top finish Matt F3000</b>	kg	<b>20</b>	756,25
8	<b>Лак за офсет-штампу сјајни, TPF86/CF01-Top finish Gloss F1000</b>	kg	<b>20</b>	635,25

Рб	НАЗИВ	ј.м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
9	Пудер за офсетну штампу 10µm: 15C/СК01.	kg	20	496,10
10	Средство за припрему воде за влажење на офсет-машини: пуфер 530Н0410/FL09 Sunfount	lit	400	217,80

#### Члан 4.

#### Цена предмета јавне набавке

**Укупна цена** предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је: **1.138.718,90 динара**, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 1.366.462,68 динара, сагласно понуди добављача.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже.

Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

#### Члан 5.

#### Испорука предмета јавне набавке

**Рок испоруке.** Добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара, у року од **30 дана** од закључења уговора. Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 5 дана од завршеног квалитативног пријема из чл.6., уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис – декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

**Испорука:** транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује добављач.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

#### Члан 6.

#### Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-достављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета (ВКК), Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [vk@mod.gov.rs](mailto:vk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија купца састављена од представника Војне контроле квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак

захтева за квалитативни пријем продавац-добављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987 или E-mail-ом на адресу [vojna.stamparija@mod.gov.rs](mailto:vojna.stamparija@mod.gov.rs).

Продавац-добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-добављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 20% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава продавца, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО и члановима комисије, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач Војне контроле квалитета СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара, које је донео проверавач Војне контроле квалитета СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта и чувања.

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је 45 дана од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

За неблагоприятно плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а

уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

#### *Члан 11.*

### **Измене, допуне и раскид уговора, решавање насталих спорова, надлежност суда**

Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

#### *Члан 12.*

### **Обавеза чувања тајности података**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

#### *Члан 13.*

### **Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

#### **За добављача:**

д и р е к т о р

Новица Милић

#### **За купца:**

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

.....  
(потпис и печат)

Уговор за 5.партију: бр.886-42 од 31.07.2015.год.

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

**Наручиоца:** Министарство одбране Републике Србије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, Ул.Ресавска бр.40б, порески идент. број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21, назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије, телефон: 011-3201085, телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**)

и

**Предузећа:** "DMB promet" доо са седиштем у Београду, Ул. веле. Боре Костића бр.49., порески идент. број (ПИБ): 101669444, матични број (МБ): 06034063, број рачуна: 205-172254-45, назив банке: Комерцијална банка, телефон:2280236, телефакс:2280238, кога заступа Миша Јовичић (у даљем тексту: **добављач**).

Члан 1.

### Основ уговора

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.32-962-17/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 886-28 од 08.07.2015.године и Понуда изабраног понуђача бр.115/2015 од 01.07.2015.године, заведена код наручиоца број 886-24 од 02.07.2015.године.

Члан 2.

### Саставни делови уговора

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

Члан 3.

### Предмет уговора

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то:

Рб	НАЗИВ	ј м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
1	Жута боја у тонер-кертрицу „Canon IRC2550i“ <i>toner cartridge Yellow Canon C-EXV21Y</i>	КОМ	5	7.957,00
2	Црна боја у тонер-кертрицу „Canon IRC2550i“ <i>toner cartridge Black Canon C-EXV21Bk</i>	КОМ	10	3.806,00
3	Плава боја у тонер-кертрицу „Canon IRC2550i“ <i>toner cartridge Cyan Canon C-EXV21C</i>	КОМ	5	7.957,00
4	Црвена боја у тонер-кертрицу „Canon IRC2550i“ <i>toner cartridge Magenta Canon C-EXV21M</i>	КОМ	5	7.957,00
5	Кутија за вишак тонера „Canon IRC2550i“, <i>toner box, Canon C-EXV21, „отпадна посуда“</i>	КОМ	5	3.050,00
6	Тонер-кертриц за HP5200LX ознака (16А) HP Q7516A	КОМ	5	12.900,00

#### Члан 4.

### Цена предмета јавне набавке

**Укупна цена** предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је: **237.165,00 динара**, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 284.598,00 динара, сагласно понуди добављача. Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12). У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже. Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

#### Члан 5.

### Испорука предмета јавне набавке

**Рок испоруке.** Добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара, у року од **30 дана** од закључења уговора. Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 3 дана од завршеног квалитативног пријема из чл.6., уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис – декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

**Испорука:** транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује добављач.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

#### Члан 6.

### Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-достављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета (ВКК), Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [ykk@mod.gov.rs](mailto:ykk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија купца састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац-достављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987 или Е-mail-ом на адресу [vojna.stamparija@mod.gov.rs](mailto:vojna.stamparija@mod.gov.rs).

Продавац-достављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-добављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 20% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава продавца, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО и члановима комисије, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач Војне контроле квалитета СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара, које је донео проверавач Војне контроле квалитета СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта и чувања.

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је два месеца од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

За неблагоприятно плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

*Члан 11.*

**Измене, допуне и раскид уговора,  
решавање насталих спорова, надлежност суда**

Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

*Члан 12.*

**Обавеза чувања тајности података**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

*Члан 13.*

**Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

**За добављача:**

д и р е к т о р

Миша Јовичић

**За купца:**

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

.....  
(потпис и печат)

Уговор за 6.партију: бр.886- од \_\_. \_\_.2015.год.

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

**Наручиоца:** Министарство одбране Републике Србије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, Ул.Ресавска бр.40б, порески идент. број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21, назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије, телефон: 011-3201085, телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**)

**и**  
**Предузећа:** "Uno Ellite" доо са седиштем у Нишу, Ул. Црвених јаворова бр.44., порески идент. број (ПИБ): 103013701, матични број (МБ): 17505769, број рачуна: 160-420816-83, назив банке: Вансо Intese, телефон: 018575014, телефакс: 018574165, info@unoellipse.rs, кога заступа Милан Јездимировић (у даљем тексту: **добављач**).

Члан 1.

### Основ уговора

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.32-962-17/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 886-28 од 08.07.2015.године и Понуда изабраног понуђача бр.30-6/15 од 30.06.2015.године, заведена код наручиоца број 886-17 од 01.07.2015.године.

Члан 2.

### Саставни делови уговора

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

Члан 3.

### Предмет уговора

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то:

Рб	НАЗИВ	ј.м	Кол.	Цена по јм дин без ПДВ
1	Емулзија за сито-штампу, фотоемулзија за сито-штампу директна, фотополимерна двокомпонентна <b>ZERO IN UNIVERSAL - ARGON</b>	lit	2	2.850,00
2	<b>Боја златна</b> за сито-штампу <b>METALINK 94424-ARGON</b>	kg	2	5.850,00
3	<b>Боја сребрна</b> за сито-штампу <b>METALINK 94.124-ARGON.</b>	kg	2	4.250,00
4	<b>Боја црна</b> за сито-штампу <b>HI-GLOSS VINYL35.700-ARGON.</b>	kg	2	3.280,00
5	<b>Боја црвена</b> за сито-штампу <b>HI-GLOSS VINYL35.303-ARGON</b>	kg	2	4.500,00
6	<b>Боја жута</b> за сито-штампу <b>HI-GLOSS VINYL35.202-ARGON</b>	kg	2	4.050,00
7	<b>Боја бела</b> за сито-штампу <b>HI-GLOSS VINYL35.101-ARGON</b>	kg	2	3.400,00
8	<b>Свила за сито-штампу</b> , жуте боје, густине 120 нити/cm, са рамом од алуминијумског профила □3х3cm спољна мера (35х50)cm (лепљење и затезање) UNO ellipse	ком	5	2.900,00
9	<b>Свила за сито-штампу</b> , жуте боје, густине 120 нити/cm, са рамом од алуминијумског профила □3х3cm спољна мера (36,5х41)cm (лепљење	ком	2	2.850,00

*Члан 4.***Цена предмета јавне набавке**

**Укупна цена** предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је: **76.560,00 динара**, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 91.872,00 динара, сагласно понуди добављача.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже.

Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

*Члан 5.***Испорука предмета јавне набавке**

**Рок испоруке.** Добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара, у року од **7 дана** од закључења уговора. Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 7 дана од завршеног квалитативног пријема из чл.6., уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис – декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

**Испорука:** транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује добављач.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

*Члан 6.***Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке**

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговорати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета (ВКК), Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [vk@mod.gov.rs](mailto:vk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија купца састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац-добављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987 или Е-mail-ом на адресу [vojna.stamparija@mod.gov.rs](mailto:vojna.stamparija@mod.gov.rs).

Продавац-добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-добављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 20% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава продавца, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО и члановима комисије, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач Војне контроле квалитета СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара, које је донео проверавач Војне контроле квалитета СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта и чувања.

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је 12 месеци од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

За неблагоприятно плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а

уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

#### *Члан 11.*

### **Измене, допуне и раскид уговора, решавање насталих спорова, надлежност суда**

Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

#### *Члан 12.*

### **Обавеза чувања тајности података**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

#### *Члан 13.*

### **Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

#### **За добављача:**

д и р е к т о р

Милан Јездимировић

.....  
(потпис и печат)

#### **За купца:**

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

Уговор за 7., 9. и 12.партију: бр.886-41 од 31.07.2015.год.

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

**Наручиоца:** Министарство одбране Републике Србије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, Ул.Ресавска бр.40б, порески идент. број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21, назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије, телефон: 011-3201085, телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**)  
**и**

**Предузећа:** "Borograf" д.о.о. са седиштем у Београду, Ул. Шуматовачка бр.84., порески идент. број (ПИБ): 100291929, матични број (МБ): 17243934, број рачуна: 205-1138-69, назив банке: Комерцијална банка, телефон: 011-2431473, телефакс: 011-3445716, кога заступа Боривоје Бегулић (у даљем тексту: **добављач**).

Члан 1.

### Основ уговора

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.32-962-17/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 886-28 од 08.07.2015.године и Понуда изабраног понуђача бр.043/07/15 од 02.07.2015.године, заведена код наручиоца број 886-25 од 02.07.2015.године.

Члан 2.

### Саставни делови уговора

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

Члан 3.

### Предмет уговора

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то:  
за 7.партију: репроматеријал књиговезачки за повез метални

рб	НАЗИВ	ј м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
1	<b>Жица</b> , књиговезачка, поцинкована, округла, <b>бр.25</b> (пречника $\text{Ø}0,55^{\pm 0,02}$ mm) у катуру масе 2 kg 543 m/kg, укупна маса 110 kg или 55 катура) (HEINRICH HERDMAN)	m	<b>60.000</b>	0,51
2	<b>Жица</b> , књиговезачка, поцинкована, округла, <b>бр.24</b> (пречника $\text{Ø}0,6^{\pm 0,02}$ mm) у катуру масе 2 kg (456 m/kg, укупна маса 110 kg или 55 катура) (HEINRICH HERDMAN)	m	<b>50.000</b>	0,58
3	<b>Жица</b> , књиговезачка, поцинкована, округла, <b>бр.20</b> (пречника $\text{Ø}0,9^{\pm 0,02}$ mm) у катуру масе 2 kg (149 m/kg, укупна маса 100 kg или 50 катура) (HEINRICH HERDMAN)	m	<b>15.000</b>	1,30
4	<b>Нитна</b> (ринглица) дводелна, метална, са полуокруглом главом пречника $\text{Ø}9$ mm, тело нитне	КОМ	<b>10.000</b>	3,27

	~Ø4mm, дужине 8mm			
--	-------------------	--	--	--

за 9. партију: репроматеријал књиговезачки за повез (платно, конач, траке, сунђер)

рб	НАЗИВ	ј м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
1	<b>Трака</b> , украсна, синтетичка, тробојна СРБ шир. 8mm (Жупљанка)	м	<b>12.000</b>	9,00
2	<b>Трака</b> , украсна, синтетичка, тробојна СРБ ш. 14mm (Жупљанка)	м	<b>200</b>	16,00
3	<b>Трака</b> , украсна, свилена, беле боје, „атлас“, ш. 10mm (SU&BA company)	м	<b>1.000</b>	22,00
4	<b>Трака</b> , украсна, свилена, тегет боје, „атлас“, ш. 10mm (SU&BA company)	м	<b>3.000</b>	22,00
5	<b>Трака</b> , показна, беле боје, „мербанд“, шир. 5 <sup>+2</sup> mm (Жупљанка)	м	<b>30.000</b>	6,00
6	<b>Трака обострано самолепљива</b> у ролни ширине ~15mm, дуж. 55 <sup>-5</sup> м, деб. ~0,2mm Duplofol (Lohman gmbh)	ком	<b>500</b>	337,00
7	<b>Трака обострано самолепљива</b> у ролни ширине ~50mm, дуж. 55 <sup>-5</sup> м, деб. ~0,2 mm (Дуплофан) (Lohman gmbh)	ком	<b>50</b>	1.184,00
8	<b>Трака обострано самолепљива</b> у ролни ширине ~310mm, дуж. 5 <sup>-0,5</sup> м, деб. ~0,2 mm (Duploflex) (Lohman gmbh)	ком	<b>10</b>	2.795,00
9	<b>Канап</b> , књиговезачки, еластични, беле боје (Жупљанка)	м	<b>15.000</b>	5,90
10	<b>Конац</b> за шивење коже (ташнерски-филаментни), <b>црни</b> , синтетички (100% polyester), вел.30, дужина у калему 1200 m (Filan)	ком	<b>12</b>	457,00
11	<b>Конац</b> за шивење коже (ташнерски-филаментни), <b>црни</b> , синтетички (100% polyester), вел.40, дужина у калему 1200 m (Filan)	ком	<b>12</b>	457,00
12	<b>Конац</b> за шивење коже (ташнерски-филаментни), <b>браон</b> , синтетички (100% polyester), вел.30, дужина у калему 1200 m (Filan)	ком	<b>12</b>	457,00
13	<b>Конац</b> за шивење коже (ташнерски-филаментни), <b>браон</b> , синтетички (100% polyester), вел.40, дужина у калему 1200 m (Filan)	ком	<b>12</b>	457,00
14	<b>Конац</b> за шивење коже (ташнерски-филаментни), <b>бели</b> , синтетички (100% polyester), вел.30, дужина у калему 1200 m (Filan)	ком	<b>12</b>	457,00
15	<b>Конац</b> за шивење коже (ташнерски-филаментни), <b>бели</b> , синтетички (100% polyester), вел.40, дужина у калему 1200 m (Filan)	ком	<b>12</b>	457,00
16	<b>Конац</b> за шивење коже (ташнерски), <b>тегет</b> , синтетички (100% polyester), вел.30, дужина конца у калему 1200 m (Filan)	ком	<b>12</b>	457,00
17	<b>Конац</b> за шивење коже (ташнерски), <b>тегет</b> , синтетички (100% polyester), вел.40, дужина конца у калему 1200 m (Filan)	ком	<b>12</b>	457,00
18	<b>Конац</b> за шивење коже (ташнерски), <b>бордо</b> , синтетички (100% polyester), вел.30, дужина конца у калему 1200 m (Filan)	ком	<b>12</b>	457,00
19	<b>Конац</b> за шивење коже (ташнерски), <b>бордо</b> ,	ком	<b>12</b>	457,00

рб	НАЗИВ	ј.м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
	синтетички (100% polyester), вел.40, дужина конца у калему 1200 m (Filan)			
20	<b>Конац</b> за машинско шивење књижног блока, синтетички (100% polyester), <b>беле</b> боје, ознака 40/3, дужина конца у конусном калему 1800 m (Filan)	ком	<b>500</b>	357,00
21	<b>Сунђер</b> , табла дебљине 3 mm, величина табле (120-160)х 200х0,3 cm, ознака H25 или C25 (MOJLINE)	kg	<b>50</b>	760,00
22	<b>Савијач</b> , ручни, књиговезачки („falzbein“-фалцбајн) коштани (говеђа/ слонова кост), дужине ~(15-17)х(2,0-3,0)х(0,4-0,7)cm, један крај зашиљен други заобљен (са радијусом) (DUROFLEX)	ком	15	700,00
23	<b>Платно</b> , књиговезачко, дебљине 250 <sup>±30</sup> µm, граматуре 225 <sup>±35</sup> g/m <sup>2</sup> , ПВЦ на папиру 92 g/m <sup>2</sup> , мат-равне површинске текстуре, <b>тегет</b> боје <b>Pantone 289</b> , ролна: ширине 100 cm, дужине 50 m	m	<b>4.000</b>	177,00
24	<b>Платно</b> , књиговезачко, дебљине 250 <sup>±30</sup> µm, граматуре 225 <sup>±35</sup> g/m <sup>2</sup> , ПВЦ на папиру 92 g/m <sup>2</sup> , мат-равне површинске текстуре, <b>бордо</b> боје <b>Pantone 222</b> , ролна: ширине 100 cm, дужине 50 m (SkinPlast)	m	<b>3.000</b>	177,00
25	<b>Платно</b> , књиговезачко, дебљине 250 <sup>±30</sup> µm, граматуре 225 <sup>±35</sup> g/m <sup>2</sup> , ПВЦ на папиру 92 g/m <sup>2</sup> , мат-равне површинске текстуре, <b>сиве</b> боје <b>Pantone 4211</b> , ролна: ширине 100 cm, дужине 50 m (SkinPlast)	m	<b>500</b>	177,00
26	<b>Платно</b> , књиговезачко, дебљине 250 <sup>±30</sup> µm, граматуре 225 <sup>±35</sup> g/m <sup>2</sup> , ПВЦ на папиру 92 g/m <sup>2</sup> , мат-равне површинске текстуре, <b>светлоплаве</b> боје <b>Pantone 2985</b> , ролна: ширине 100 cm, дужине 50 m (SkinPlast)	m	<b>1.000</b>	177,00
27	<b>Платно</b> , књиговезачко, глатка сјајна тканина атласног веза „атлас свила“, <b>браон</b> боје <b>Pantone 4975</b> , ширине 150cm (Black&White Dekorativa metr.)	m	<b>50</b>	290,00
28	<b>Платно</b> , књиговезачко, глатка сјајна тканина атласног веза „атлас“ свила, <b>тегет</b> боје <b>Pantone 289</b> , ширине 150cm (Black&White Dekorativna metraza)	m	<b>50</b>	290,00
29	<b>Платно</b> , књиговезачко, мебл-плиш, <b>тегет</b> боје <b>Pantone 289</b> , ширине 150cm (Sorbon Mebl.525)	m	<b>5.000</b>	497,00
30	<b>Платно-тул</b> , књиговезачко (газа-памучно платно), ролна ширине 80 <sup>±3</sup> cm (Tosama)	m	<b>2.000</b>	72,50

за 12. партију: репроматеријал за гравирање и печате

рб	НАЗИВ	ј.м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
1	<b>Печат</b> са аутоматским механизмом, једнобојни отисак, пластични, правоугаони, вел.отиска □38х14 mm (Colop Printer C20)	ком	<b>250</b>	307,00
2	<b>Печат</b> са аутоматским механизмом, једнобојни отисак, пластични, правоугаони, вел.отиска □47х18 mm (Colop Printer C30)	ком	<b>250</b>	436,00
3	<b>Дршка за печат</b> парафни, месингани (за врући жиг), основа (Dxb) Ø16х5 mm, висина h=30 mm	ком	<b>200</b>	374,00
4	<b>Гума за печате</b> , сива, за ласерско гравирање CO <sub>2</sub> ласером, дебљине 2,3±1 mm, тврдоће 53-60 Shore, формата A4 (21х29,7cm површине 623,7 cm <sup>2</sup> ) (GRAVOGRAPH)	ком	<b>100</b>	2.000,00
5	<b>Пластика граверска</b> за обраду ласером, двослојна, боја <b>златно-црна</b> плоча (~1220х610mm, 7442 cm <sup>2</sup> )	cm <sup>2</sup>	<b>148.840</b>	1,00

рб	НАЗИВ	ј м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
	дебљине 1,6mm			
6	Пластика граверска за обраду ласером, двослојна, боја <b>сребрно-црна</b> (~1220x610mm, 7442 cm <sup>2</sup> ) дебљине 1,6mm (GRAVOGRAPH)	cm <sup>2</sup>	<b>148.840</b>	1,00
7	Пластика граверска за обраду ласером, двослојна, боја <b>плаво-бела</b> плоча (~1220x610mm, 7442 cm <sup>2</sup> ) дебљине 1,6mm (GRAVOGRAPH)	cm <sup>2</sup>	<b>37.210</b>	1,00
8	Пластика граверска за обраду ласером, двослојна, боја <b>златно-црна, фолија</b> (~610x300 mm) дебљине 0,25 mm (GRAVOGRAPH)	cm <sup>2</sup>	<b>18.300</b>	1,10
9	Пластика граверска за обраду ласером, двослојна, боја <b>сребрно-црна, фолија</b> (~610x300 mm) дебљине 0,25 mm (GRAVOGRAPH)	cm <sup>2</sup>	<b>18.300</b>	1,10
10	Плоча од ПММА (polimetil-metakrilata), безбојна, провидна, величине (460x300x2 mm) (ГАЛЕНИКА клирит)	cm <sup>2</sup>	<b>40.000</b>	0,35
11	Плоча лимена месингана полирана за гравирање дебљина 0,6 mm ширина до 60cm (Rajan)	cm <sup>2</sup>	<b>10.000</b>	1,20
12	Плоча лимена алуминијумска дебљина 0,5 mm ширина до 60 cm (GRAVOGRAPH)	cm <sup>2</sup>	<b>10.000</b>	0,57
13	Копча (шнала) са две лептир-копче. боје злата на основи од пластике, димензија 50x9x2 mm (GRAVOGRAPH)	ком	<b>1.500</b>	77,00
14	Копча (шнала) са две лептир-копче. боје сребрне на основи од пластике, димензија 50x9x2 mm (GRAVOGRAPH)	ком	<b>1.500</b>	77,00
15	Средство за скидање вишка боје са гравираних делова, нитроразређивач, пак. 1 лит. (KENDAKOLOR)	1	<b>5</b>	307,00

#### Члан 4.

#### Цена предмета јавне набавке

Цена предмета јавне набавке добара је:

-за **7.партију**: 111.800,00 динара, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 134.160,00 динара;

-за **9.партију**: 5.168.690,00 динара, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 6.202.428,00 динара;

-за **12.партију**: 1.099.935,00 динара, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 1.319.922,00 динара.

**Укупна цена** предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је: **6.380.425,00 динара**, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 7.656.510,00 динара, сагласно понуди добављача.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже.

Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

#### Члан 5.

#### Испорука предмета јавне набавке

**Рок испоруке.** Добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара, у року од **15 дана** од закључења уговора. Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 3 дана од завршеног

квалитативног пријема из чл.6., уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис – декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

**Испорука:** транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује добављач.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

#### *Члан 6.*

### **Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке**

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета (ВКК), Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [ykk@mod.gov.rs](mailto:ykk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија купца састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац-добављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987 или Е-mail-ом на адресу [vojna.stamparija@mod.gov.rs](mailto:vojna.stamparija@mod.gov.rs).

Продавац-добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-добављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 20% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава

продавца, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контрола квалитета СМР МО и члановима комисије, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач Војне контроле квалитета СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара, које је донео проверавач Војне контроле квалитета СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштеђују приликом транспорта и чувања.

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је 31 дан од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

За неблагоприятно плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

#### *Члан 11.*

### **Измене, допуне и раскид уговора, решавање насталих спорова, надлежност суда**

Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

*Члан 12.*

**Обавеза чувања тајности података**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

*Члан 13.*

**Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

**За добављача:**

д и р е к т о р

Боривоје Бегулић

**За купца:**

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

.....  
(потпис и печат)

**Уговор за 10.партију: бр.886-34 од 29.07.2015.год.**

## **У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА**

Закључен између:

**Наручиоца: Министарство одбране Републике Србије**, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, Ул.Ресавска бр.40б, порески идент. број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21, назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије, телефон: 011-3201085, телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**)  
**и**

**Предузећа: "M-spirala"** доо са седиштем у Београду, Ул. Емила Золе бр.31., порески идент. број (ПИБ): 101032371, матични број: 17147790, број рачуна: 170-578-26, назив банке: Unicredit bank, т./ф.:0112518160, кога заступа Младен Котараш (у даљем тексту: **добављач**).

### *Члан 1.*

#### **Основ уговора**

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.32-962-17/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 886-28 од 08.07.2015.године и Понуда изабраног понуђача бр.886-7 од 27.06.2015.године, заведена код наручиоца број 886-22 од 02.07.2015.године.

### *Члан 2.*

#### **Саставни делови уговора**

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

### *Члан 3.*

#### **Предмет уговора**

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то: репроматеријал књиговезачки за повез

<i>Рб</i>	<i>НАЗИВ</i>	<i>ј м</i>	<i>Количина</i>	<i>Цена по јм дин без ПДВ</i>
1	<b>спирала</b> , књиговезачка метална-жичана, silver-сребрне боје, величине: пречник 7,9 mm ( <b>5/16"</b> ), корак 8,47 mm ( <b>3:1"</b> ), макс. дебљина књижног блока 6,3 mm, број окаца (чланака) по катуру 68.000	m	<b>8.639,4</b>	13,05
2	<b>спирала</b> , књиговезачка метална-жичана, silver-сребрне боје, величине: пречник 11,1 mm ( <b>7/16"</b> ), корак 8,47 mm ( <b>3:1"</b> ), макс. дебљина књижног блока 9,5 mm, број окаца (чланака) по катуру 34.000	m	<b>7.199,5</b>	21,95
3	<b>спирала</b> , књиговезачка метална-жичана, silver-сребрне боје, величине: пречник 14,3 mm ( <b>9/16"</b> ), корак 8,47 mm ( <b>3:1"</b> ), макс. дебљина књижног блока 11,5 mm, број окаца (чланака) по катуру 21.000	m	<b>2.668,0</b>	31,25
4	<b>држач</b> зидног календара (кукица), метални пречник жице 2 mm, висине 11 <sup>±1</sup> mm, silver-сребрне боје, дужине 15 cm	КОМ	<b>15.000</b>	1,29

#### Члан 4.

### Цена предмета јавне набавке

**Укупна цена** предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је: **373.498,20 динара**, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 448.197,84 динара, сагласно понуди добављача. Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12). У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже. Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

#### Члан 5.

### Испорука предмета јавне набавке

**Рок испоруке.** Добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара, у року од **5 дана** од закључења уговора. Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 3 дана од завршеног квалитативног пријема из чл.6., уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис – декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

**Испорука:** транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује добављач.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

#### Члан 6.

### Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-достављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета (ВКК), Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [ykk@mod.gov.rs](mailto:ykk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија купца састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац-достављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987 или Е-mail-ом на адресу [vojna.stamparija@mod.gov.rs](mailto:vojna.stamparija@mod.gov.rs).

Продавац-достављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-добављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 20% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава продавца, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контроле квалитета СМР МО и члановима комисије, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач Војне контроле квалитета СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара, које је донео проверавач Војне контроле квалитета СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта и чувања.

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је неограничен од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

За неблагоприятно плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

*Члан 11.*

**Измене, допуне и раскид уговора,  
решавање насталих спорова, надлежност суда**

Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

*Члан 12.*

**Обавеза чувања тајности података**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

*Члан 13.*

**Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

**За добављача:**

д и р е к т о р

Младен Котараш

**За купца:**

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

.....  
(потпис и печат)

Уговор за 11.партију: бр.886-39 од 31.07.2015.год.

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

**Наручиоца:** Министарство одбране Републике Србије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, Ул.Ресавска бр.40б, порески идент. број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21, назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије, телефон: 011-3201085, телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**)  
**и**

**Предузећа:** "Shadows" доо са седиштем у Београду, Ул. Попова бара нова 2. бр.1., порески идент. број (ПИБ): 100037696, матични број: 07733771, број рачуна: 155-24897-09, назив банке: Чачанска банка, телефон: 011/6301-695, телефакс: 011/6301-698, кога заступа Небојша Андрејевић (у даљем тексту: **добављач**).

### Члан 1.

#### Основ уговора

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.32-962-17/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 886-28 од 08.07.2015.године и Понуда изабраног понуђача, заведена код наручиоца број 886-20 од 01.07.2015.године.

### Члан 2.

#### Саставни делови уговора

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

### Члан 3.

#### Предмет уговора

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то: репроматеријал књиговезачки за пластификацију

Рб	НАЗИВ	ј.м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
1	<b>Фолија</b> за хладну пластификацију хартије у ролни ширине <b>250 mm</b> , дебљина 12µm <b>сјајна</b> , обострано коронирана, бела, транспарентна: <b>DERFILM DF-130</b>	kg	<b>55<sup>±1,5%</sup></b>	327,00
2	<b>Фолија</b> за хладну пластификацију хартије у ролни ширине <b>250 mm</b> , дебљина 15µm <b>мат</b> , обострано коронирана, бела, транспарентна: <b>DERFILM DF-140</b>	kg	<b>62<sup>±1,5%</sup></b>	339,00
3	<b>Фолија</b> за хладну пластификацију хартије у ролни ширине <b>280 mm</b> , дебљина 12µm <b>сјајна</b> , обострано коронирана, бела, транспарентна: <b>DERFILM DF-130</b>	kg	<b>62<sup>±1,5%</sup></b>	327,00
4	<b>Фолија</b> за хладну пластификацију хартије у ролни ширине <b>280 mm</b> , дебљина 15µm <b>мат</b> , обострано коронирана, бела, транспарентна: <b>DERFILM DF-140</b>	kg	<b>69<sup>±1,5%</sup></b>	339,00
5	<b>Фолија</b> за хладну пластификацију хартије у ролни ширине <b>350 mm</b> , дебљина 12µm <b>сјајна</b> , обострано коронирана, бела, транспарентна: <b>DERFILM DF-130</b>	kg	<b>77<sup>±1,5%</sup></b>	327,00

<i>Рб</i>	<i>НАЗИВ</i>	<i>ј.м</i>	<i>Количина</i>	<i>Цена по јм дин без ПДВ</i>
6	<b>Фолија</b> за хладну пластификацију хартије у ролни ширине <b>490 mm</b> , дебљина 12µm <b>сјајна</b> , обострано коронирана, бела, транспарентна: <b>DERFILM DF-130</b>	kg	<b>214<sup>±1,5%</sup></b>	327,00
7	<b>Фолија</b> за хладну пластификацију хартије у ролни ширине <b>490 mm</b> , дебљина 15µm <b>мат</b> , обострано коронирана, бела, транспарентна: <b>DERFILM DF-140</b>	kg	<b>242<sup>±1,5%</sup></b>	339,00
8	<b>Фолија</b> за <u>топлу</u> пластификацију хартије, формата <b>A4</b> , дебљине 80µm, <b>сјајна</b> , транспарентна, паковање 100 комада фолија	ком	<b>15</b>	600,00
9	<b>Фолија</b> за <u>топлу</u> пластификацију хартије, формата <b>A3</b> , дебљине 80µm, <b>сјајна</b> , транспарентна, паковање 100 комада фолија	ком	<b>10</b>	1.250,00

#### *Члан 4.*

#### **Цена предмета јавне набавке**

**Укупна цена** предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је: **281.363,00 динара**, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 337.635,60 динара, сагласно понуди добављача. Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12). У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже. Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

#### *Члан 5.*

#### **Испорука предмета јавне набавке**

**Рок испоруке.** Добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара, у року од **30 дана** од закључења уговора. Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 5 дана од завршеног квалитативног пријема из чл.6., уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис – декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

**Испорука:** транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује добављач.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

#### *Члан 6.*

#### **Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке**

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-достављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговорати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета (ВКК), Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [vk@mod.gov.rs](mailto:vk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија купца састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац-добављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987 или Е-mail-ом на адресу [vojna.stamparija@mod.gov.rs](mailto:vojna.stamparija@mod.gov.rs).

Продавац-добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-добављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 20% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава продавца, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контрола квалитета СМР МО и члановима комисије, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач Војне контроле квалитета СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара, које је донео проверавач Војне контроле квалитета СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта и чувања.

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је један месец од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

За неблаговремено плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

#### *Члан 11.*

### **Измене, допуне и раскид уговора, решавање насталих спорова, надлежност суда**

Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

#### *Члан 12.*

### **Обавеза чувања тајности података**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

#### *Члан 13.*

### **Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

#### **За добављача:**

д и р е к т о р

Небојша Андрејевић

#### **За купца:**

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

.....  
(потпис и печат)

Уговор за 14.партију: бр.886-37 од 30.07.2015.год.

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

**Наручиоца:** Министарство одбране Републике Србије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија „Београд“, са седиштем у Београду, Ул.Ресавска бр.40б, порески идент. број (ПИБ): 102116082, матични број (МБ): 07093608, број рачуна: 840-1620-21, назив банке: Трезор Министарства финансија Републике Србије, телефон: 011-3201085, телефакс: 011-3651947, кога заступа директор потпуковник Миланко Ковачевић, (у даљем тексту: **купац**)  
**и**

**Предузећа:** "Colorsys" доо са седиштем у Београду, Ул. Београдског батаљона бр.5., порески идент. број (ПИБ): 103850084, матични број: 20027932, број рачуна: 265-1100310005314-15, назив банке: Raiffeisen bank, телефон: 3573533, телефакс: 3573534, кога заступа Горан Јовановић (у даљем тексту: **добављач**).

Члан 1.

### Основ уговора

Правни основ овог уговора чини поступак јавне набавке број: 1.1.32-962-17/2015, Одлука наручиоца о додели уговора број 886-28 од 08.07.2015.године и Понуда изабраног понуђача бр.2199 од 01.07.2015.године, заведена код наручиоца број 886-21 од 02.07.2015.године.

Члан 2.

### Саставни делови уговора

Саставни делови уговора су: Понуда добављача и Техничка спецификација добара.

Члан 3.

### Предмет уговора

Купац и добављач су се сагласили да је предмет уговора набавка добара из понуде и то: Репроматеријал за пробни отисак („proof“).

Рб	НАЗИВ	ј м	Количина	Цена по јм дин без ПДВ
1	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>црна</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml Photo Black)	КОМ	2	15.570,76
2	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>црна сјајна</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml Light Black)	КОМ	2	15.570,76
3	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>црна сјајна</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml LIGHT Light Black)	КОМ	2	15.570,76
4	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>црна мат</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml Mat Black)	КОМ	2	15.570,76
5	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>плава</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml Cyan)	КОМ	2	15.570,76
6	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>светло плава</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml Light Cyan)	КОМ	2	15.570,76

<i>Рб</i>	<i>НАЗИВ</i>	<i>ј м</i>	<i>Количина</i>	<i>Цена по јм дин без ПДВ</i>
7	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>светло црвена</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml vivid Light Magenta)	КОМ	2	15.570,76
8	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>црвена</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml vivid Magenta)	КОМ	2	15.570,76
9	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>жута</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml Yellow)	КОМ	2	15.570,76
10	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>наранџаста</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml Orange)	КОМ	2	15.570,76
11	<b>Боја</b> (мастило) пигментна за inkjet штампач <b>зелена</b> (Epson Ultrachrome HDR Ink cartridge 350 ml Green)	КОМ	2	15.570,76
12	<b>Спремник</b> за вишак боје (Epson tank)	КОМ	3	5.018,78

#### *Члан 4.*

#### **Цена предмета јавне набавке**

**Укупна цена** предмета јавне набавке добара из чл.3. овог Уговора је: **357.613,05 динара**, а са обрачунатим порезом за додату вредност је: 429.135,66 динара, сагласно понуди добављача. Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12). У укупну цену је урачуната цена: добара, испоруке и амбалаже. Цена је коначна (фиксна) и не може се мењати до краја целокупне испоруке и потпуне реализације уговора.

#### *Члан 5.*

#### **Испорука предмета јавне набавке**

**Рок испоруке.** Добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара, у року од **30 дана** од закључења уговора. Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи купцу најкасније у року од 5 дана од завршеног квалитативног пријема из чл.6., уз претходну најаву најмање 3 (три) дана пре испоруке и то радним даном од 7.00 до 14.00 часова.

**Место испоруке.** Добављач се обавезује да предмет јавне набавке-добра из чл.3 овог Уговора испоручи на адресу магацина купца: Београд, Ул. Ресавска бр.40б.

**Начин испоруке.** Добављач је дужан да предметна добра испоручи у оригиналној произвођачкој неповратној амбалажи, која се не плаћа посебно и која добра у потпуности штити од оштећења приликом транспорта и чувања. На транспортну амбалажу обавезно поставити натпис – декларацију, коју при прегледу оверава проверавач Војне контроле квалитета СМР МО својим печатом, са подацима о добру: број уговора, назив добра, количина.

**Испорука:** транспорт ће се вршити одговарајућим превозним средствима, као и истовар, које обезбеђује добављач.

Добављач је одговоран за прописно складиштење добара и дужан је предузети све потребне мере да се спречи губитак или оштећење добара из било ког разлога.

#### *Члан 6.*

#### **Квалитативни и квантитативни пријем предмета јавне набавке**

Контролу квалитета спроводиће комисија купца по следећем:

Продавац-достављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде предмета јавне набавке и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан (стандардом, техничким спецификацијама и сл.) у одељку 3.2. конкурсне документације.

Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета (ВКК), Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране (СМР МО), писано телефаксом на број 011/2505-880 или Е-mail-ом на адресу [vk@mod.gov.rs](mailto:vk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија купца састављена од представника Војне контрола квалитета СМР МО и Војне штампарије „Београд“, непосредног корисника добара, је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац-добављач доставља и купцу Војној штампарији „Београд“ у писаној форми телефаксом на број 011-3651987 или Е-mail-ом на адресу [vojna.stamparija@mod.gov.rs](mailto:vojna.stamparija@mod.gov.rs).

Продавац-добављач је дужан да припреми за пријем целокупну уговорену количину добара из чл.3. овог уговора.

Квалитативни пријем добара вршиће се у складишту продавца-добављача. Комисија купца врши контролу усаглашености добара и документације у складу са уговором за предметна добра.

Пре одпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да приложи и стави на увид комисији доказе из којих се може недвосмислено утврдити порекло добара и да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији. Уколико приложени Извештаји, не задовољавају захтеве из техничке спецификације сензорни пријем се неће вршити.

Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и сензорно прегледа најмање 20% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број комада.

Комисија купца је дужна да заврши квалитативни пријем у року од 10 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, Војна контрола квалитета СМР МО о томе писаним путем обавештава продавца, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Испоручилац се обавезује да проверавачу Војне контрола квалитета СМР МО и члановима комисије, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Купац задржава право да изврши лабораторијско испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Трошкове ангажовања комисије купца за органолептички пријем сноси купац. Трошкове поновне контроле квалитета, у висини стварних трошкова, сноси продавац и исте је дужан надокнадити купцу у року од 15 дана од пријема рачуна, који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО.

Проверавач Војне контроле квалитета СМР МО након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник и Решење о квалитативном пријему. Примљене количине добара проверавач Војне контроле квалитета СМР МО оверава отиском печата на транспортној амбалажи.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара, које је донео проверавач Војне контроле квалитета СМР МО обавезно се доставља купцу, ради праћења реализације Уговора.

**Забрањује се испорука** добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац-добављач је дужан да крајњем примаоцу, уз отпремницу, достави Решење о квалитативном пријему.

Квантитативни пријем вршиће крајњи прималац, који је дужан да одмах по пријему добара у месту испоруке, изврши квантитативни пријем о чему сачињава записник о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

**Амбалажа и начин паковања:** понуђена добра се испоручују крајњем примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта и чувања.

**Испорука** се сматра извршеном када је добављач предао исправан предмет набавке крајњем примаоцу уз оригинални оверени предајно-пријемни документ: отпремницу.

#### *Члан 7.*

### **Гаранција и рекламација предмета јавне набавке**

**Гарантни рок** за предмет јавне набавке је 30 дана од дана испоруке у складиште крајњег примаоца купца.

**Рекламација.** Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока, купац доставља у року од 3 (три) дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса, електронске или препоручене поште.

Отклањање уочених недостатака у квалитету и квантитету извршава добављач о свом трошку или ће испоручити нова добра без недостатака у разумном року од дана сачињавања Записника о недостацима.

Уколико продавац није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, дужан је да купцу надокнади стварну штету.

#### *Члан 8.*

### **Плаћање предмета јавне набавке**

Добављач ће купцу одмах по завршетку испоруке предмета јавне набавке испоставити фактуру-рачун, на основу које Купац врши плаћање у року не краћем од 30 дана од дана службеног пријема исправне фактуре-рачуна и не дужем од 45 дана.

Фактура-рачун мора садржавати податке: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добара из овог уговора, испоручена количина, јединачну цену и укупан износ без и са урачунатим порезом на додату вредност, број рачуна добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци из разлога наведених у ставу 3. члана 7. овог уговора у разумном року, неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

#### *Члан 9.*

### **Обавезе купца**

За неблагоприятно плаћање испоручених добара купац је дужан да плати добављачу законску затезну камату на вредност неизмирених обавеза.

#### *Члан 10.*

### **Обавезе добављача у случају кашњења испоруке**

Добављач може затражити продужење рока испоруке добара од купца из оправданих разлога, ако поднесе писани захтев пре истека уговореног рока испоруке. Купац може одобрити продужење рока испоруке и у том случају неће наплатити уговорну казну.

Уколико добављач не изврши испоруку предмета јавне набавке у уговореном року, која се не може правдати вишом силом или до које је дошло без сагласности купца, дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од нереализоване вредности са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком преко рока испоруке, купац, без сагласности добављача, има право да депоновани инструмент финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од нереализоване вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% нереализоване вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

#### *Члан 11.*

### **Измене, допуне и раскид уговора, решавање насталих спорова, надлежност суда**

Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

#### *Члан 12.*

### **Обавеза чувања тајности података**

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС " бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС " бр. 63/2013).

#### *Члан 13.*

### **Правно дејство уговора**

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, један примерак за добављача, а три примерка за купца.

Купац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор производи правно дејство тј. ступа на снагу даном потписивања и завођења у деловодству обе уговорне стране.

#### **За добављача:**

д и р е к т о р

Горан Јовановић

#### **За купца:**

д и р е к т о р

потпуковник

Миланко Ковачевић

.....  
(потпис и печат)

.....  
(потпис и печат)